

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2025	ANNO 2024
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	1.543.114	52.255
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	849.994	1.464.891
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.725.224	6.749.715
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	288.326	295.961
	Ammortamenti	7.863.544	8.510.567
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.049.655	-1.601.474
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-535.744	-298.882
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-2.585.399	-1.900.356
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	+ TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	11.194
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	-36.194
	- Fondi svalutazione di attività	0	-25.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.871.466	11.642.558
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.797.297	-2.766.098
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	3.074.169	8.876.460
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	9.895.428	15.513.926
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso lo Stato, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-82.287	-32.439
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso Regione e p.a., esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-50.125	-116.142
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-65.554	105.121
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	3.070.913	-2.594.118
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-544.812	544.812
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-14.323	-294.735
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-67.765	-1.072.956
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.246.047	-3.460.457
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	12.782	-15.279
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-24.454	-12.414
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	-441.768	-2.619.946
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	9.123.798	19.068.059
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs altri soggetti pubblici (altri stati/ue/ altri sogg. Pubblici)	1.003.976	-1.715.008
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	155.072	-450.792
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-489.887	128.204
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	362	252
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/privati	-372.091	568.659
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	8.955.008	14.967.014
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	430.714	-4.720.764
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	430.714	-4.720.764
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	278.298	1.152.267
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	21.818.277	23.436.707
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-401.661	-238.007
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-401.661	-238.007
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	234
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	234
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-1.248.904	-743.700
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-989.299	-1.101.217
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.523.178	-5.038.056
(-)	Acquisto mobili e arredi	-538.202	-207.533
(-)	Acquisto automezzi	-54.618	-69.217
(-)	Acquisto altri beni materiali	-311.175	-451.054
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-3.392.647	-4.767.226
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-11.058.023	-12.378.003
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	1.821	1.069
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	2.014	5.566
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	2.896	644
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	6.731	7.279
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-62.712	1.071.476
	B - Totale attività di investimento	-11.515.665	-11.537.021
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	7.866.317	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	120.888	3.557.320
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-7.836.345	4.592.568
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	209.500	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
	C - Totale attività di finanziamento	360.360	8.149.888
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	10.662.972	20.049.575
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	10.662.972	20.049.575
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0